

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	108,000		108,000
	その他の事業収益	108,000		108,000
	その他の事業収益	108,000		108,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)		108,000	100,000	8,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,555,890	6,866,905	688,985
	役員報酬	1,681,160	1,593,400	87,760
	職員給料	3,771,431	3,447,400	324,031
	職員賞与	678,600	665,600	13,000
	賞与引当金繰入	620,000	387,000	233,000
	退職給付費用	53,310	53,310	0
	法定福利費	751,389	720,195	31,194
	事業費	72,144	67,512	4,632
	賃借料	72,144	67,512	4,632
	事務費	3,232,990	1,802,467	1,430,523
	福利厚生費	1,572,206	209,767	1,362,439
	旅費交遊費	554,020	435,270	118,750
	研修研究費		11,440	△ 11,440
	事務消耗品費	198,172	177,742	20,430
	通信運搬費	12,690	14,780	△ 2,090
	会議費	92,964	68,313	24,651
	広報費	32,524	26,137	6,387
	業務委託費	221,556	221,808	△ 252
	その他の委託費	221,556	221,808	△ 252
	手数料	58,158	53,812	4,346
	租税公課	358,900	384,000	△ 25,100
	渉外費	20,700	14,592	6,108
	諸会費	111,100	91,100	20,000
	雑費		93,706	△ 93,706
	雑費		93,706	△ 93,706
減価償却費	30,975	69,824	△ 38,849	
サービス活動費用計(2)		10,891,999	8,806,708	2,085,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,783,999	△ 8,706,708	△ 2,077,291
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,261	5,258	△ 997
	その他のサービス活動外収益	7,038		7,038
	雑収益	7,038		7,038
雑収益	7,038		7,038	
サービス活動外収益計(4)		11,299	5,258	6,041
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,299	5,258	6,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,772,700	△ 8,701,450	△ 2,071,250
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	8,650,000	5,350,000
	特別収益計(8)	14,000,000	8,650,000	5,350,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,000,000	8,650,000	5,350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,227,300	△ 51,450	3,278,750
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 338,864	△ 287,414	△ 51,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,888,436	△ 338,864	3,227,300
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,888,436	△ 338,864	3,227,300
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------